

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7322.91.2017.WKON.DRKAOLA	od 18 grudnia 2017 r. do 26 lutego 2018 r.	<p style="text-align: center;">Punkt Apteyczny „Czajka”, ul. Młynkowo 64, (64-711) Młynkowo, należący do Kristiana Czajkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: 1) PUNKT APTECZNY „CZAJKA” MGR FARM. KRISTIAN CZAJKOWSKI 2) APTEKA „KUBUŚ” z głównym miejscem wykonywania działalności: ul. Kraszewskiego 12, (64-920 Piła)</p>	<p>Temat kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na leki gotowe. Okres objęty kontrolą: daty realizacji wybranych recept w dniach od 16 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono 14 recept, z uwagi na: <ul style="list-style-type: none"> • przekazanie danych o obrocie lekami w komunikatach elektronicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia; • recepty przyjęte do realizacji spełniały wymogi formalne, stanowiące podstawę wydania refundowanych leków, w tym zostały wystawione na prawidłowo użytych drukach; • dane na receptach zostały naniesione w sposób czytelny; • recepty zawierały kompletne i poprawne dane niezbędne do ich realizacji; • posiadały potwierdzenia ich realizacji; • przestrzegano terminów realizacji recept; • otaksowania recept, zawierały wymagane dane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich; • leki wydawał personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. <p>Jako uchybienie uznano: Apteka na rewersie poniżej wskazanych 14 recept nie odnotowała informacji o: a) rezygnacji pacjenta z odebrania całości zaordynowanych leków na 4 receptach; b) wydaniu mniejszej ilości leków niż zaordynował lekarz, pomimo podanego dawkowania na 1 receptę; c) zmianie odpłatności na 100% leków refundowanych zaordynowanych przez lekarza na 7 receptach d) uprawnieniach dodatkowych pacjenta ZK na 2 receptach; Ponadto osoba realizująca receptę nie złożyła na nich podpisu, a w przypadku jednego leku sprawozdała w komunikacie elektronicznym nieprawidłowe dane w zakresie uprawnień dodatkowych ZK pacjenta. 2. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności oceniono wypełnianie zobowiązania w zakresie sprawozdania danych do OW NFZ w odniesieniu do 13 recept. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sprawozdanie oraz realizację 173 recept. 4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację wszystkich recept w związku ze zgłoszeniem osób realizujących recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece, czym został wypełniony obowiązek zgłaszania do Oddziału Funduszu każdej zmiany w ewidencji osób zatrudnionych w Aptece określony w § 3 ust. 2 ogólnych warunków umów. 5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację umowy z uwagi na umieszczenie: <ul style="list-style-type: none"> • na zewnątrz Apteki informacji o umowie zawartej z WOW NFZ na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, • w części ekspedycyjnej Apteki, w widocznym miejscu, informacji dla pacjenta o możliwości uzyskania zamiennika leku. </p> </p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienie zbiorcze korygujące i dokonać zmiany w komunikacie elektronicznym w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych. 2. Podjąć działania mające na celu spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego Aptekę, wynikających z umowy numer 15-00-04993-12-02 oraz innych przepisów, w zakresie: - umieszczania na rewersie recepty wszelkich informacji dotyczących: rezygnacji pacjenta z odebrania całości zaordynowanych leków, wydawaniu mniejszej ilości leków, zmianie odpłatności leków refundowanych na 100%, wydawaniu zamiennika, - realizowania recept zgodnie z ordynacją lekarską; - stosowania odpłatności i dopłat świadczeniobiorcy w wysokości określonej w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, - wydawania refundowanych leków dostępnych w aptece na receptę, określaniu odpłatności zgodnie z dodatkowymi uprawnieniami świadczeniobiorcy; - nanoszenia na rewersie recepty wymaganych ustawą o świadczeniach informacji potwierdzających posiadanie przez pacjenta uprawnień dodatkowych (ZK); - rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji (data wystawienia recepty, data realizacji „od dnia”, PESEL, wydanie zamiennika). Skutki finansowe: kara umowna: 1 168,85 zł.</p>